

基隆市建德國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-88,000	5,662,905	5,750,905	-6,535.12
812 調整非現金項目	-11,073,000	2,331,767	13,404,767	-121.06
8124 流動負債淨增(淨減一)	-11,073,000	2,331,767	13,404,767	-121.06
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,161,000	7,994,672	19,155,672	-171.63
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-631,000	-406,708	224,292	-35.55
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-631,000	-406,708	224,292	-35.55
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,792,000	7,587,964	19,379,964	-164.35
84 期初現金及約當現金	21,602,000	14,270,663	-7,331,337	-33.94
85 期末現金及約當現金	9,810,000	21,858,627	12,048,627	122.82

不影響現金流量之其他活動計有：  
退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加67,680元。